



ที่ MO 008/2563

วันที่ 13 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ MO 004/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผล นั้น

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ในกรณีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงมีมติดังนี้

- 1) อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่กำหนดจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เดิมที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ด้วย ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และคณะกรรมการจะทำการพิจารณา กำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท จากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ

เงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.071 บาทนี้ เป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2562 จะทำให้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่ในวาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม

- 3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จึงให้ทางผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบบัญชีไตรมาส 1 ปี 2563 ไปก่อน โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 อีกครั้ง

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องทำการแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการพิจารณากำหนดวันและวาระการประชุมขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจะทำการแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร